

平成23年6月14日

株 主 各 位

東 京 都 港 区 南 青 山 1 - 1 1 - 4 5  
ソ ー シ ャ ル ・ エ コ ロ ジ ー ・ プ ロ ジ ェ ク ト 株 式 会 社

代 表 取 締 役 守 谷 隆 志

(証券コード：6819)

### 第36期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成23年6月14日開催当社第36期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

#### 記

- 報 告 事 項**
1. 第36期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告および連結計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第36期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

#### 決 議 事 項

**第 1 号 議 案** 資本金の額減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第 2 号 議 案** 資本準備金の額減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第 3 号 議 案** 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第 4 号 議 案** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第 5 号 議 案** 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第 6 号 議 案** 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり籠池賢二、菊地孝生、小松裕介、戸口勝正、守谷隆志の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 7 号 議 案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり大月将幸が選任され、就任いたしました。

以 上